세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	110,550,000	100.00%	98,700,000	100.00 %	11,850,000	12.01%
100 인건비	67,397	0.06%	67,397	0.07 %	0	0.00%
101 인건비	67,397	0.06%	67,397	0.07 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	25,360	0.02%	25,360	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	42,037	0.04%	42,037	0.04 %	0	0.00%
200 물건비	1,358,871	1.23%	1,430,831	1.45 %	△71,960	△5.03%
201 일반운영비	1,123,881	1.02%	1,136,241	1.15 %	△12,360	△1.09%
201-01 사무관리비	356,561	0.32%	362,121	0.37 %	△5,560	△1.54%
201-02 공공운영비	767,320	0.69%	772,120	0.78 %	△4,800	△0.62%
201-03 행사운영비	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
202 여비	23,520	0.02%	23,520	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	23,520	0.02%	23,520	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	27,520	0.02%	27,520	0.03 %	0	0.00%
206-01 재료비	27,520	0.02%	27,520	0.03 %	0	0.00%
207 연구개발비	183,950	0.17%	243,550	0.25 %	△59,600	△24.47%
207-01 연구용역비	183,950	0.17%	243,550	0.25 %	△59,600	△24.47%
300 경상이전	5,020,873	4.54%	5,272,514	5.34 %	△251,641	△4.77%
301 일반보상금	119,122	0.11%	131,863	0.13 %	△12,741	△9.66%
301-01 사회보장적수혜금	118,622	0.11%	131,863	0.13 %	△13,241	△10.04%
301-11 기타보상금	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
307 민간이전	1,716,000	1.55%	1,716,000	1.74 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,716,000	1.55%	1,716,000	1.74 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,016,431	1.82%	2,016,431	2.04 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	508,981	0.46%	508,981	0.52 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,507,450	1.36%	1,507,450	1.53 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,169,320	1.06%	1,408,220	1.43 %	△238,900	△16.96%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,161,100	1.05%	1,400,000	1.42 %	△238,900	△17.06%
311-05 기타차입금이자상환	8,220	0.01%	8,220	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	51,233,410	46.34%	57,501,170	58.26 %	△6,267,760	△10.90%
401 시설비및부대비	50,944,910	46.08%	57,212,670	57.97 %	△6,267,760	△10.96%
401-01 시설비	48,367,758	43.75%	54,709,000	55.43 %	△6,341,242	△11.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	2,545,377	2.30%	2,456,000	2.49 %	89,377	3.64%
401-03 시설부대비	31,775	0.03%	47,670	0.05 %	△15,895	△33.34%
405 자산취득비	288,500	0.26%	288,500	0.29 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	288,500	0.26%	288,500	0.29 %	0	0.00%
500 융자및출자	60,000	0.05%	60,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	60,000	0.05%	60,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.05%	60,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	40,079,000	36.25%	30,079,000	30.48 %	10,000,000	33.25%
601 차입금원금상환	40,079,000	36.25%	30,079,000	30.48 %	10,000,000	33.25%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	40,000,000	36.18%	30,000,000	30.40 %	10,000,000	33.33%
601-05 기타국내차입금원금상환	79,000	0.07%	79,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,730,449	11.52%	4,289,088	4.35 %	8,441,361	196.81%
801 예비비	11,797,489	10.67%	4,081,014	4.13 %	7,716,475	189.08%
801-01 일반예비비	11,797,489	10.67%	4,081,014	4.13 %	7,716,475	189.08%
802 반환금기타	932,960	0.84%	208,074	0.21 %	724,886	348.38%
802-01 국고보조금반환금	174,638	0.16%	174,638	0.18 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	32,677	0.03%	33,436	0.03 %	△759	△2.27%
802-03 과오납금등	725,645	0.66%	0	0.00 %	725,645	순증